

EXHIBIT AO

**(Ex. 36 to the Natbony Declaration,
originally filed as ECF 13039-77 through
ECF 13039-88, and ECF 789-77 through
789-88 in Case No. 17-BK-3567)
- Part 2**

NATBONY REPLY DECLARATION
EXHIBIT 36— Part 2

19 febrero 13

Original - Agencia

Copia - Corresp. Hac.

Copia - Area

PRIFAS

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO

Aut. de Carreteras y Transp.

Agencia

Para Uso de Recibo y Despacho de Documentos

Fiscales (Hacienda)

Negociado de Cuentas

Negociado de Intervenciones

Area del Tesoro

Otro

HOJA DE CONTROL - PRIFAS

Número:

15000019

Fecha de Origen (Agencia):

2/11/2015

Número de SC:

735

(YYYY AAA 123456)

(MM DD AAAA)

(SC)

Núm.	Número de Documento	Comentarios
1	15000025	<div>DEPARTAMENTO DE HACIENDA NEG. DE INTERVENCIONES SECCION DE PAGOS</div> <div>2015 FEB 11 PM 2:30</div> <div>2705 2708</div>
2	15000026	
3	15000027	
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		
21		
22		
23		
24		
25		
26		
27		
28		
29		
30		
31		
32		
33		
34		
35		
36		
37		
38		

Redacted

Luis K. Santiago Reyes, CPA

Nombre y Firma Autorizada Agencia Remitente

(787) 721-8787 x 2707

729-1522

729-1522

729-1522

CONFIDENTIAL

HTA_STAY0000560

Modelo SC 735
19 febrero 13

PRIFAS

Original – ACC
Copia – Agencia

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
AUTORIDAD DE CARRETERAS Y TRANSPORTACION
Agencia

Pag. 3 de 3

☒ COMPROBANTE DE PAGO ☐ COMPROBANTE DE PAGO CONTRA OBLIGACION ☐ COMPROBANTE DE PAGO CONTRA OBLIGACION DE SUPLIDOR POR CONTRATO

IDENT. DEL DOCUMENTO					CIFRA DE DEPENDENCIA DE INVENTARIO												
CT	Agén	Número de Documento	Nombre del Suplidor	Número del Suplidor	CD	Número de Contrato	Número de Factura	Fecha	Importe Total del Documento								
EV	066	15000027	AUT. CARRETERAS Y TRANSP.	660433808	D		15000027	3/11/15	\$ 4,069,839.53								
Comentarios:					Dirección: P.O. Box 42007, San Juan, P.R. 00940-2007												
OBLIGACION DE REFERENCIA			Línea		Línea de Distribución (Cifra de Cuenta)								Propiedad				
LN	Agén	Número Orden de Compra o Número Obligación Contrato	Importe	Descripción	Importe	Cuenta	Fondo	Organización	Prog.	Asig	Año Pres.	Aportación Federal	P/F	Clave	Unidad		
01	066		\$4,069,840	Para retirar de la cuenta arriba indicada a ser usados por esta Agencia para sus fines corporativos. Para el mes de febrero 2015 AUTORIDAD DE CARRETERAS Y TRANSPORTACION ABA# 221571415 SWIFT: OBPRPRSJ BENEFICIARY BANK: ORIENTAL BANK (BBVA) BENECIFIARY CUSTOMER ACCOUNT# [Redacted] 9874 BENEFICIARY CUSTOMER: AUT DE CARRETERAS Y TRANS	\$4,069,840	E6120	278	0660000		781	2014			2015 MAR 11 PM 2:15			
			\$ 4,069,839.53	Total o Subtotal	\$ 4,069,839.53												
Certifico que estoy autorizado por la Administración de Servicios Generales para comprar los artículos y/o servicios indicados; y que la compra efectuada se hizo conforme a la reglamentación vigente. <div> <div>Redacted</div> <div>Luis K. Santiago Reyes, Sub-Tesorero</div> <div>Nombre y Firma Delegado Comprador</div> </div>					Certifico que los artículos y/o servicios fueron recibidos según las especificaciones. <div> <div>Redacted</div> <div>Nombre y Firma Oficial Certificador</div> </div>					Certifico que la transacción arriba indicada se hace siguiendo los trámites establecidos por Ley y reglamentación vigente y que no he aprobado la misma previamente por lo cual autorizo <div> <div>Redacted</div> <div>César M. Gandiaga Texidor, CPA</div> <div>Nombre y Firma Jefe, Agencia o su Repte. Aut.</div> </div>						Para uso del Departamento de Hacienda <div> <div>Redacted</div> <div>Nombre y Firma</div> <div>Título</div> </div>	
Fecha		Teléfono		Fecha		Teléfono		Fecha		Teléfono		Fecha		Teléfono			

Conservación: Seis años o una intervención del Contralor, lo que ocurra primero.

CONFIDENTIAL

HTA_STAY0000561

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO

Aut. de Carreteras y Transp.

Agencia

Para Uso de Recibo y Despacho de Documentos Fiscales (Hacienda)	
Negociado de Cuentas	<input type="checkbox"/>
Negociado de Intervenciones	<input type="checkbox"/>
Area del Tesoro	<input type="checkbox"/>
Otro	<input type="checkbox"/>

HOJA DE CONTROL - PRIFAS

Número: 15000021 (YYYY AAA 123456) Fecha de Origen (Agencia): 3/17/2015 (MM DD AAAA) Número de SC: 735 (SC)

Núm.	Número de Documento	Comentarios
1	15000028	
2	15000029	
3	15000030	
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		
21		
22		
23		
24		
25		
26		
27		
28		
29		
30		
31		
32		
33		
34		
35		
36		
37		
38		

DEPARTAMENTO DE HACIENDA
 NEG. DE ATENCIONES
 SECCION DE PAGOS
 2015 MAR 17 PM 3:09

Redactor: Luis K. Santiago Reyes, MBA, CPA

Nombre y Firma Autorizada Agencia Remitente

(787) 721-8787 x 2707
Teléfono

(787) 729-1522
Fax

Modelo SC 735
19 febrero 13

PRIFAS

Original – ACC

Copia – Agencia

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
AUTORIDAD DE CARRETERAS Y TRANSPORTACION
Agencia

Pag. 1 de 3

☒ COMPROBANTE DE PAGO

☐ COMPROBANTE DE PAGO CONTRA OBLIGACION

☐ COMPROBANTE DE PAGO CONTRA OBLIGACION DE SUPLIDOR POR CONTRATO

IDENT. DEL DOCUMENTO					CIFRA DE DEPENDENCIA DE INVENTARIO												
CT	Agén	Número de Documento	Nombre del Suplidor	Número del Suplidor	CD	Número de Contrato	Número de Factura	Fecha	Importe Total del Documento								
EV	066	15000028	AUT. CARRETERAS Y TRANSP.	660433808	D		15000028	3/16/15	\$ 6,000,000.00								
Comentarios:					Dirección: P.O. Box 42007, San Juan , P.R. 00940-2007												
OBLIGACION DE REFERENCIA			Línea		Línea de Distribución (Cifra de Cuenta)										Propiedad		
LN	Agén	Número Orden de Compra o Número Obligación Contrato	Importe	Descripción	Importe	Cuenta	Fondo	Organización	Prog.	Asig	Año Pres.	Aportación Federal	P/F	Clave	Unidad		
01	066		\$6,000,000	Para retirar de la cuenta arriba indicada a ser usados por esta Agencia para sus fines corporativos. Para el mes de marzo 2015 (Gasolina, Diesel y Marbetes) AUTORIDAD DE CARRETERAS Y TRANSPORTACION ABA# 221571415 SWIFT: OBPRPRSJ BENEFICIARY BANK: ORIENTAL BANK (BBVA) BENECIFIARY CUSTOMER ACCOUNT# Redacted 9874 BENEFICIARY CUSTOMER: AUT DE CARRETERAS Y TRANS	\$6,000,000	E6120	278	0660000		781	2014				2015 MAR 17 PM 3:09	DEPENDENCIA DE HACIENDA Nº DE INVENTARIO SECCION INVENTARIOS	
			\$ 6,000,000.00	Total o Subtotal	\$ 6,000,000.00												
Certifico que estoy autorizado por la Administración de Servicios Generales para comprar los artículos y/o servicios indicados; y que la compra efectuada se hizo conforme a la reglamentación vigente. Luis K. Santiago Reyes, Sub-Tesorero Nombre y Firma Delegado Comprador				Certifico que los artículos y/o servicios fueron recibidos según las especificaciones. Nombre y Firma Oficial Certificador		Certifico que la transacción arriba indicada se hace siguiendo los trámites establecidos por Ley y reglamentación vigente y que no he aprobado la misma previamente por lo cual autorizo César M. Gandiaga Texidor, CPA Nombre y Firma Jefe, Agencia o su Repte. Aut.						Para uso del Departamento de Hacienda Redacted Nombre y Firma Título Fecha					
Fecha 721-8787x2707 Teléfono				Fecha Teléfono		Fecha 3/16/15 Teléfono						Fecha Teléfono					

Conservación: Seis años o una intervención del Contralor, lo que ocurra primero.

CONFIDENTIAL

HTA_STAY0000563